

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0001 CHARGES GENERALES</b>					
	<b>EAU FROIDE</b>					
09/02/2015	Facture du 09/02/15 676m3 Four: EAU DE PARIS		2207,21	2207,21		158,94
11/05/2015	Facture du 11/05/15 739m3 Four: EAU DE PARIS		2432,06	2432,06		739,00
10/08/2015	Facture du 10/08/15 682m3 Four: EAU DE PARIS		2245,01	2245,01		162,24
09/11/2015	Facture du 09/11/15 677m3 Four: EAU DE PARIS		2228,61	2228,61		161,06
	Total compte 60100000 EAU FROIDE		9112,89	9112,89		1221,24
	<b>EDF SERVICES GENERAUX</b>					
24/01/2015	Facture du 24/01/15 Four: E.D.F Entreprises		43,73	43,73		6,13
26/03/2015	Facture du 26/03/15 Four: E.D.F Entreprises		102,87	102,87		9,53
26/03/2015	Facture du 26/03/15 Four: E.D.F Entreprises		45,43	45,43		6,10
22/05/2015	Facture du 22/05/15 Four: E.D.F Entreprises		37,34	37,34		5,06
27/07/2015	Facture du 27/07/15 Four:Entreprise EDF		37,16	37,16		5,03
23/09/2015	Facture du 23/09/15 Four: E.D.F Entreprises		79,73	79,73		6,33
23/09/2015	Facture du 23/09/15 Four: E.D.F Entreprises		39,02	39,02		5,34
25/11/2015	Facture du 25/11/15 Four: E.D.F Entreprises		39,47	39,47		5,41
	Total compte 60200000 EDF SERVICES GENERAUX		424,75	424,75		48,93
	<b>PRODUITS ENTRETIEN</b>					
16/02/2015	Achats ampoules 2014 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		376,20	376,20		62,70
12/03/2015	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		103,19	103,19		17,20
12/06/2015	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		106,29	106,29		17,72
12/09/2015	Entretien 09/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		106,29	106,29		17,72
10/12/2015	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		106,29	106,29		17,72
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		798,26	798,26		133,06
	<b>ENTRETIEN IMMEUBLE</b>					
12/01/2015	Entretien 01/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,80	587,80		97,97
12/02/2015	Entretien 02/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,81	587,81		97,97
12/03/2015	Entretien 03/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		587,81	587,81		97,97
12/04/2015	Entretien 04/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
12/05/2015	Entretien 05/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
12/06/2015	Entretien 06/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
12/07/2015	Entretien 07/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
12/08/2015	Entretien 08/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
12/09/2015	Entretien 09/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
12/10/2015	Entretien 10/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
10/11/2015	Entretien 11/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
10/12/2015	Entretien 12/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
	Total compte 61100000 ENTRETIEN IMMEUBLE		7212,47	7212,47		1202,10
	<b>CONTRAT EXTINCTEURS</b>					
24/03/2015	Vérif extincteurs Four:Société SICLI		54,52		54,52	9,09
	Total compte 61400001 CONTRAT EXTINCTEURS		54,52		54,52	9,09
	<b>DEPENSES DIVERSES N/REC.</b>					
30/10/2015	Elagage d'un arbre Four:S.A.R.L. DECO VERT		456,00			76,00
	Total compte 61500001 DEPENSES DIVERSES N/REC.		456,00			76,00
	<b>DESINSECTISATION</b>					

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0001 CHARGES GENERALES</b>					
30/06/2015	Désinsectisation parties communes et pri Four:S.A.S. HYGIENE HABITAT Total compte 61510003 DESINSECTISATION		489,50 489,50			44,50 44,50
30/04/2015	PETITS TRVX D'ELECTRICITE Remplac. 2 bouton de minuterie Four:Syndicat BAILLY		274,34	274,34		24,94
15/10/2015	Remise en état du bouton poussoir Four:S.A.R.L. ECOMEELEC Total compte 61510005 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		121,22 395,56	121,22 395,56		11,02 35,96
12/03/2015	PETITS TRVX DE PLOMBERIE Réparation fuite avant vanne d'arrêt Four:Société CPL BATIMENT Total compte 61510007 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		200,20 200,20	200,20 200,20		18,20 18,20
23/07/2015	TRAVAUX IMPORTANTS Remplacement DEP et pose d'une grille Four:Société CPL BATIMENT		740,72		740,72	67,34
01/10/2015	Infiltration s/trottoir cour du fond Four: DANDEVILLE OLIVIER		913,00		913,00	83,00
22/12/2015	Travaux Réfection peinture hall Four:S.A.R.L. PORI.TS Total compte 61520000 TRAVAUX IMPORTANTS		4147,00 5800,72		4147,00 5800,72	377,00 527,34
16/07/2015	ASSURANCES Prime assurance 01/08/15 au 31/07/16 Four:Monsieur JARDIN ARNAUD Total compte 61610000 ASSURANCES		8619,29 8619,29		8619,29 8619,29	
01/01/2015	HONORAIRES SYNDIC HONORAIRES DE SYNDIC	00004672	2835,00		2835,00	472,50
01/04/2015	HONORAIRES DE SYNDIC	00004940	2835,00		2835,00	472,50
01/07/2015	HONORAIRES DE SYNDIC	00005112	2887,50		2887,50	481,25
01/10/2015	HONORAIRES SYNDIC Total compte 62110000 HONORAIRES SYNDIC	00005768	2887,50 11445,00		2887,50 11445,00	481,25 1907,50
29/05/2015	ENVOI CONVOCATION & P.V. Frais envoi convocation AGO du 22/06/15 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES	00005381	273,95		273,95	
22/06/2015	Frais envoi PV AGO du 22/06/15 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES Total compte 62260000 ENVOI CONVOCATION & P.V.	00005382	202,85 476,80		202,85 476,80	
23/06/2015	VACATION ASSEMBLEE GLE Pagesti frais vacation AGO du 22/06/15 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62260005 VACATION ASSEMBLEE GLE	00005383	396,00 396,00		396,00 396,00	66,00 66,00
30/12/2015	HONORAIRES PROCEDURE Bruder hono aff: BT2R & AUTRES Four:Maître BRUDER Emmanuel		2640,00			440,00
30/12/2015	Me Bruder hono aff BT2R & Autres Total compte 62260006 HONORAIRES PROCEDURE		2544,00CR 96,00			424,00CR 16,00
31/12/2015	FRAIS BANCAIRE Com de gestion 2015 Total compte 62700000 FRAIS BANCAIRE		181,44 181,44		181,44 181,44	
11/12/2015	TAXE DE BALAYAGE Taxe Balayage 2015 Four: TRESOR PUBLIC Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		942,00 942,00	942,00 942,00		
31/12/2015	REMBOURSEMENT ASSURANCE Rembt assur à recevoir Total compte 71310002 REMBOURSEMENT ASSURANCE		2571,00CR 2571,00CR			
	<b>Total clé 0001 CHARGES GENERALES</b>		<b>44530,40</b>	<b>19086,13</b>	<b>26973,77</b>	<b>5305,92</b>
	<b>0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A</b>					
02/02/2015	CONTRAT VMC Contrat entretien VMC Four:S.A.R.L. ECOMEELEC Total compte 61420031 CONTRAT VMC		323,76 323,76	323,76 323,76		29,43 29,43

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A</b>					
	<b>Total clé 0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A</b>		<b>323,76</b>	<b>323,76</b>		<b>29,43</b>
	<b>0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B</b>					
02/02/2015	CONTRAT VMC Contrat entretien VMC Four:S.A.R.L. ECOMIEC Total compte 61420030 CONTRAT VMC		323,76 323,76	323,76 323,76		29,43 29,43
	<b>Total clé 0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B</b>		<b>323,76</b>	<b>323,76</b>		<b>29,43</b>
	<b>0100 CHARGES BATIMENT A</b>					
30/12/2015	HONORAIRES PROCEDURE Me Bruder hono aff BT2R & Autres Total compte 62261001 HONORAIRES PROCEDURE		1622,00 1622,00		1622,00 1622,00	270,33 270,33
	<b>Total clé 0100 CHARGES BATIMENT A</b>		<b>1622,00</b>		<b>1622,00</b>	<b>270,33</b>
	<b>0110 CHARGES SPECIALES BAT A/ESC A</b>					
24/01/2015	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 24/01/15		102,05		102,05	14,30
26/03/2015	Facture du 26/03/15		106,00		106,00	14,22
22/05/2015	Facture du 22/05/15		87,11		87,11	11,81
27/07/2015	Facture du 27/07/15		86,73		86,73	11,75
23/09/2015	Facture du 23/09/15		91,04		91,04	12,47
25/11/2015	Facture du 25/11/15 Total compte 60210001 EDF SERVICES GENERAUX		92,11 565,04		92,11 565,04	12,64 77,19
10/12/2015	PETITS TRVX DE PLOMBERIE recherche fuite chez Mme DURUFFLE Total compte 61510135 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		396,00 396,00	396,00 396,00		36,00 36,00
30/11/2015	ENTRET. & REPAR.DIVERS Fourniture et pose cylindre porte entrée		1001,00	1001,00		91,00
04/12/2015	Remplac lampe et bouton poussoir Total compte 61510230 ENTRET. & REPAR.DIVERS		420,59 1421,59	420,59 1421,59		38,24 129,24
	<b>Total clé 0110 CHARGES SPECIALES BAT A/ESC A</b>		<b>2382,63</b>	<b>1817,59</b>	<b>565,04</b>	<b>242,43</b>
	<b>0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A</b>					
01/01/2015	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 15 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/04/2015	Entretien 2ème trimestre 2015 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/07/2015	Entretien 3ème trimestre 15 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/10/2015	Entretien 4ème trimestre 2015 Four:S.A.R.L. A.D.S Total compte 61422001 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		544,51 2178,04	397,49 1589,96		49,50 198,00
03/02/2015	TELE-ALARME 01.42.00.62.15 Facture du 03/02/15 Four: ORANGE		54,80		54,80	7,55
02/04/2015	Facture du 02/04/15 Four: ORANGE		45,18		45,18	7,53
02/06/2015	Facture du 02/06/15 Four: ORANGE		48,10		48,10	8,02
04/08/2015	Facture du 04/08/15 Four: ORANGE		47,57		47,57	7,93
02/10/2015	Facture du 02/10/15 Four: ORANGE		47,39		47,39	7,90
02/12/2015	Facture du 02/12/15 Four: ORANGE Total compte 61422002 TELE-ALARME 01.42.00.62.15		47,38 290,42		47,38 290,42	7,90 46,83

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A</b>					
	<b>Total clé 0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A</b>		<b>2468,46</b>	<b>1589,96</b>	<b>290,42</b>	<b>244,83</b>

	<b>0200 CHARGES BATIMENT B</b>					
24/01/2015	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 24/01/15		187,77	187,77		27,62
26/03/2015	Four: E.D.F Entreprises Facture du 26/03/15		285,48	285,48		42,86
22/05/2015	Four: E.D.F Entreprises Facture du 22/05/15		175,00	175,00		26,83
27/07/2015	Four: E.D.F Entreprises Facture du 27/07/15		174,35	174,35		25,39
23/09/2015	Four: E.D.F Entreprises Facture du 23/09/15		40,59	40,59		3,09
25/11/2015	Four: E.D.F Entreprises Facture du 25/11/15		167,82	167,82		24,57
	Four: E.D.F Entreprises Total compte 60220000 EDF SERVICES GENERAUX		1031,01	1031,01		150,36
	<b>ENTRETIEN IMMEUBLE</b>					
12/01/2015	Entretien 01/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
12/02/2015	Entretien 02/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
12/03/2015	Entretien 03/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		448,84	448,84		74,81
12/04/2015	Entretien 04/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
12/05/2015	Entretien 05/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
12/06/2015	Entretien 06/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
12/07/2015	Entretien 07/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
12/08/2015	Entretien 08/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
12/09/2015	Entretien 09/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
12/10/2015	Entretien 10/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
10/11/2015	Entretien 11/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
10/12/2015	Entretien 12/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Total compte 61120000 ENTRETIEN IMMEUBLE		5507,22	5507,22		917,88
	<b>CONTRAT EXTINCTEURS</b>					
18/12/2015	Contrat entretien extincteur Four:Société SICLI		71,34		71,34	11,89
	Total compte 61420001 CONTRAT EXTINCTEURS		71,34		71,34	11,89
	<b>PETITS TRVX D'ELECTRICITE N/R</b>					
16/06/2015	Vérification boutons bâtiment B		152,90		152,90	13,90
	Total compte 61510011 PETITS TRVX D'ELECTRICITE N/R		152,90		152,90	13,90
	<b>PETITS TRVX DE PLOMBERIE</b>					
29/05/2015	Fuite avant vanne d'arrêt		114,95	114,95		10,45
15/06/2015	Rembt fact à Mr JOUNOT		151,25	151,25		13,75
	Total compte 61510235 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		266,20	266,20		24,20
	<b>HONORAIRES PROCEDURE</b>					
30/12/2015	Me Bruder hono aff BT2R & Autres		922,00		922,00	153,67
	Total compte 62262001 HONORAIRES PROCEDURE		922,00		922,00	153,67
	<b>Total clé 0200 CHARGES BATIMENT B</b>		<b>7950,67</b>	<b>6804,43</b>	<b>1146,24</b>	<b>1271,90</b>

	<b>0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>					
01/01/2015	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 15 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
01/04/2015	Entretien 2ème trimestre 2015 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
01/07/2015	Entretien 3ème trimestre 15 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
01/10/2015	Entretien 4ème trimestre 2015 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
	Total compte 61422003 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		2556,72	1866,40		232,44

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>					
	TELE ALARME 01.42.06.95.46					
17/02/2015	Facture du 17/02/15 Four: ORANGE		55,37		55,37	7,65
17/04/2015	Facture du 17/04/15 Four: ORANGE		35,70		35,70	7,53
17/06/2015	Facture du 17/06/15 Four: ORANGE		49,01		49,01	8,17
18/08/2015	Facture du 18/08/15 Four: ORANGE		47,24		47,24	7,87
19/10/2015	Facture du 19/10/15 Four: ORANGE		47,39		47,39	7,90
17/12/2015	Facture du 17/12/15 Four: ORANGE		47,24		47,24	7,87
	Total compte 61422004 TELE ALARME 01.42.06.95.46		281,95		281,95	46,99
	<b>Total clé 0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>		<b>2838,67</b>	<b>1866,40</b>	<b>281,95</b>	<b>279,43</b>
	<b>0300 CHARGES BATIMENT C</b>					
	EDF SERVICES GENERAUX					
24/01/2015	Facture du 24/01/15 Four: E.D.F Entreprises		9,88	9,88		1,45
26/03/2015	Facture du 26/03/15 Four: E.D.F Entreprises		15,02	15,02		2,26
22/05/2015	Facture du 22/05/15 Four: E.D.F Entreprises		9,21	9,21		1,34
27/07/2015	Facture du 27/07/15 Four: E.D.F Entreprises		9,17	9,17		1,33
23/09/2015	Facture du 23/09/15 Four: E.D.F Entreprises		2,14	2,14		0,16
25/11/2015	Facture du 25/11/15 Four: E.D.F Entreprises		8,83	8,83		1,28
	Total compte 60230000 EDF SERVICES GENERAUX		54,25	54,25		7,82
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
12/01/2015	Entretien 01/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,32	297,32		49,55
12/02/2015	Entretien 02/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,31	297,31		49,55
12/03/2015	Entretien 03/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		297,32	297,32		49,55
12/04/2015	Entretien 04/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
12/05/2015	Entretien 05/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
12/06/2015	Entretien 06/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
12/07/2015	Entretien 07/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
12/08/2015	Entretien 08/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
12/09/2015	Entretien 09/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
12/10/2015	Entretien 10/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
10/11/2015	Entretien 11/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
10/12/2015	Entretien 12/15 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
	Total compte 61130000 ENTRETIEN IMMEUBLE		3648,11	3648,11		608,01
	CONTRAT EXTINCTEURS					
19/02/2015	Remplac.extincteur Four:Société SICLI		200,64		200,64	33,44
24/03/2015	Vérif extincteurs Four:S.A. sikli		54,52		54,52	9,09
18/12/2015	Contrat entretien extincteurs Four:Société SICLI		98,89		98,89	16,48
	Total compte 61430001 CONTRAT EXTINCTEURS		354,05		354,05	59,01
	PETITS TRVX DE COUVERTURE					
08/01/2015	Colmatage provisoire de fuite par verrière Four:Société CPL BATIMENT		522,50			47,50
	Total compte 61500002 PETITS TRVX DE COUVERTURE		522,50			47,50
	TRAVAUX IMPORTANTS					
30/01/2015	Remplac. ferme porte défectueux Four:S.A.R.L. ECOMEELEC		591,66		591,66	53,79

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	<b>0300 CHARGES BATIMENT C</b>					
20/07/2015	Fourniture et pose de 2 chapeaux Total compte 61520002 TRAVAUX IMPORTANTS		325,60 917,26		325,60 917,26	29,60 83,39
16/09/2015	DEPENSES DIVERSES N/REC. Mme Charai fourniture 1 clef Total compte 61520100 DEPENSES DIVERSES N/REC.		12,66CR 12,66CR			1,05CR 1,05CR
10/07/2015	PETITS TRVX DE PLOMBERIE Répartition fuite s/colonne montante EF Total compte 61520200 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		176,55 176,55	176,55 176,55		16,05 16,05
24/03/2015	PETITS TRVX DE SERRURERIE SVM intervention s/porte bâtiment C Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE Total compte 61520300 PETITS TRVX DE SERRURERIE		134,20 134,20	134,20 134,20		12,20 12,20
17/02/2015 25/09/2015	PETITS TRVX D'ELECTRICITE Dépose et pose globe et bouton poussoir Vérif éclairage et clavier codé Total compte 61550003 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		228,36 184,69 413,05	228,36 184,69 413,05		20,76 16,79 37,55
	<b>Total clé 0300 CHARGES BATIMENT C</b>		<b>6207,31</b>	<b>4426,16</b>	<b>1271,31</b>	<b>870,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>68647,66</b>	<b>36238,19</b>	<b>32150,73</b>	<b>8544,18</b>

**CABINET PAGESTI**

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

**Copropriété N° 1034**  
**34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN**  
 34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN  
 75010 PARIS

Page N° 7

## Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	BLEURONNE Total compte 45002002 BLEURONNE					
	BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan Total compte 45002004 BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan					
	DURUFLE Anne Total compte 45004005 DURUFLE Anne					
	grasset & bouillard Total compte 45007004 grasset & bouillard					
	HARO Claude Total compte 45008001 HARO Claude					
	succession huqueleux fabien Total compte 45008002 succession huqueleux fabien					
	isos Total compte 45009001 isos					
	leclercq laurent Total compte 45012004 leclercq laurent					
	rubena Total compte 45018003 rubena					
	<b>Total clé 9999 Charges particulières</b>					